

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut jan-okt	Budget jan-okt	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
Stadsbyggnadschef	-276	-458	182	-319	-409	-550	141
Stadsbibliotek	-3 695	-3 743	48	-3 632	-4 497	-4 496	-1
Kulturell verksamhet	-765	-960	195	-666	-1 153	-1 153	0
Teknisk enhet	-7 396	-6 522	-874	-6 044	-8 828	-7 834	-993
Park - Hamn	-4 186	-6 783	2 597	-18 590	-7 157	-7 158	1
Mark-Arrende	1 630	650	980	2 104	1 540	780	760
Gata-GCvägar	-9 472	-7 565	-1 906	-7 662	-10 878	-9 078	-1 800
Parkering-trafik	2 369	1 225	1 144	2 886	1 950	1 059	891
Belysning	-2 460	-2 800	340	-2 589	-3 360	-3 360	0
Fritid-Idrott	-15 840	-13 836	-2 004	0	-16 357	-16 357	0
Fastigheter	-8 600	-6 844	-1 756	-6 588	-9 975	-8 975	-1 000
Årets resultat	-48 692	-47 637	-1 055	-41 102	-59 124	-57 123	-2 000

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Intäkt			Kostnad			Internhandel		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Stadsbyggnadschef	106	0	106	-382	-457	75	0	-1	1
Stadsbibliotek	107	69	38	-3 247	-3 252	5	-555	-561	6
Kulturell verksamhet			0	-765	-960	195			0
Teknisk enhet	86	0	86	-7 057	-6 104	-953	-425	-418	-7
Park - Hamn	921	559	361	-6 053	-6 868	815	946	-475	1 421
Mark-Arrende	2 348	1 775	573	-718	-1 125	407			0
Gata-GCvägar	147	58	89	-8 809	-6 840	-1 969	-810	-783	-26
Parkering-trafik	3 740	3 635	106	-1 366	-2 253	886	-5	-157	152
Belysning			0	-2 335	-2 607	273	-125	-192	67
Fritid-Idrott	614	1 254	-640	-6 886	-6 827	-60	-9 568	-8 263	-1 304
Fastigheter	11 639	12 158	-518	-64 840	-63 399	-1 441	44 600	44 397	203
Årets resultat	19 708	19 508	200	-102 459	-100 692	-1 767	34 058	33 547	511

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut jan-okt	Budget jan-okt	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-okt	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognos avvikelse
3 Intäkter	19 708	19 508	200	20 872	24 253	23 608	645
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-25 172	-25 250	78	-20 169	-30 504	-29 975	-529
5 Kostnader För Arbetskraft	-11 868	-11 477	-391	-11 176	-14 982	-13 790	-1 191
6 Övriga Verksamhetskostnader	-31 991	-29 791	-2 200	-31 670	-38 072	-36 213	-1 858
7 Övriga Verksamhetskostnader	-33 435	-34 160	725	-32 936	-40 347	-40 992	645
8 Finanseilla Intäkter/Kostnade	6	-14	20	-11	6	-17	23
9 Internredovisning	34 058	33 547	511	33 988	40 521	40 256	265
Årets resultat	-48 692	-47 637	-1 055	-41 102	-59 124	-57 123	-2 000

Resultatavvikelse TFK	-2,2%
Avvikelse	-1 055
Budget	-47 637

Löpande investeringar (tkr)	Bokslut jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Prognosavvikelse helår
Gator och trafik	-5 053	-6 800	-6 800	0
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-15 291	-15 465	-15 000	-465
Hamnar, kajer	-4 712	-4 537	-1 000	-3 537
Fritid	0	0	-1 000	1 000
Park och mark	0	0	-1 000	1 000
Solceller	-1 024	-1 000	-1 000	0
Åtgärder energiplan	-627	-662	-1 000	338
Gatubelysning	-1 652	-3 000	-3 000	0

Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder	0	-500	-500	0
Cykelräknare	-201	-200	-200	0
Cykelparkering	0	-500	-500	0
Gräsplan Resarö	-1 901	-3 100	-2 500	-600
Utegyms Lägrät	-986	-800	-800	0
BUNs Lokalönskemål	-282	-324	-800	476
Bredband	-1 006	-4 000	-1 000	-3 000
Scoutstuga markarbete	0	0	-2 000	2 000
Scoutstuga parkering	0	0	-1 000	1 000
Nytt bibliotekssystem	0	0	-250	250
Tillkommande ÅVC	-2 634	-2 600	0	-2 600
Summa	-35 369	-43 488	-39 350	-4 138

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har för perioden januari till okt visar ett underskott på - 1,1 mnkr. På en övergripande nivå består underskottet av flera olika poster, några av de större negativa avvikelser avser högre entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg. Till det kommer även högre kostnader för nätavgift för el samt högre kostnader för fjärrvärme.

Ansvarsspecifika avvikelser:

Stadsbyggnadschef. Statlig sjukersättning

Stadsbibliotek. Kvarvarande budget för bokinköp.

Kulturell verksamhet. Inställda evenemang och ackumulerad budget inför kulturnatten.

Teknisk enhet. Konsultkostnader för utökade investeringsprojekt: GC-väg Rindö, Resarö bollplan och Resarö mitt.

Park - Hamn. tillsammans med Fritid - Idrott håller budget (593 tkr)

Mar - Arrende. Säsongsberoende entreprenadbudget.

Gata - GC-vägar. Driftkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg.

Parkering - Trafik. Outnyttjad entreprenadbudget för parkeringsövervakning och trafikåtgärder samt avskrivningskostnader.

Belysning. Något lägre utfall på driftbudgeten samt kompensation för utökad investeringsbudget.

Fritid - Idrott. Tillsammans med Park - Hamn håller budget (593 tkr)

Fastigheter. - 2 mnkr på fastigheter pga högre driftskostnader, +1 mnkr OH enheten.

Prognosen för hela nämnden är ett underskott på 2 mnkr. Gatuansvaret prognosticerar ett underskott för öppethållande av Söderhamnens väg och extra tidsförlänga åtgärder på gator. Sedan har kostnaderna ökat för nätavgift samt fjärrvärme.

Investeringar

Det totala utfallet uppgår till 35,4 mnkr av en budget på 39,4 mnkr. Flertalet projekt är påbörjade men saknar fortfarande utfall. Prognosen är att nyttja hela investeringsbudgeten med vissa förändringar. El- och belysningsåtgärder på Eriksö camping och bredbandet förväntas bli dyrare än initial bedömning vilket innebär att besparingar behöver göras där behovet inte är lika akut.

Resultatavvikelsen uppgår till -2,2 %.

